

宣城职业技术学院 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城职业技术学院 2024 年收支总表
- 2.宣城职业技术学院 2024 年收入总表
- 3.宣城职业技术学院 2024 年支出总表
- 4.宣城职业技术学院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城职业技术学院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城职业技术学院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城职业技术学院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城职业技术学院 2024 年基本支出表
- 10.宣城职业技术学院 2024 年项目支出表
- 11.宣城职业技术学院 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城职业技术学院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.外部政府权力

宣城职业技术学院外部权力以市政府网站当年公布的《宣城职业技术学院政府权力清单和责任清单》为准。

2.内部管理事项

根据《中华人民共和国高等教育法》和安徽省人民政府皖政秘〔2000〕118号规定，主要职责是：着力培养国家现代化建设需要的，能够在生产、建设、服务、管理一线发挥骨干作用的高素质高技能人才。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城职业技术学院2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是宣城职院奋力推进“三个目标”实现的重要一年。我们将重点做好以下几方面工作：

（一）建好汽车学院、光伏学院

1.建好汽车学院。坚持“变实训为实操”，让学生通过真实制造企业产品，进行生产加工、质量检验和设备操作的训练，强化其实践技能和综合职业能力，将“实操变生产”。

2.建好光伏学院。在机械设计与制造、机电一体化技术、

智能制造装备技术 3 个专业基础之上，积极申报新能源材料应用技术和智能网联汽车技术 2 个相关新专业，按照专业建在产业链上，学院建在开发区上，通过“三步走”建好光伏学院，更好地服务宣城市首位产业。

3.建好工匠学院、现代产业学院。工匠学院已于 2024 年 1 月 16 日挂牌组建。下一步，将加快建设“宣城工匠学院”，为宣城经开区内企业开展学历提升、技能提升和横向技术服务，积极探索建立一套全链条、全方位的匠才培育体系。与华晟新能源公司、安徽中鼎集团深化国家级职业教育现场工程师专项培养计划项目合作，在此基础上，建设好现代产业学院，打造融合人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体的新型人才培养实体。

（二）坚持围绕中心、服务发展

1.调整好专业设置。申报“新能源材料应用技术”“智能网联汽车技术”“艺术设计”3 个新专业。其中，“新能源材料应用技术”“智能网联汽车技术”专业为建设光伏学院服务，“艺术设计”专业为宣城市文房四宝产业（尤其是宣纸非遗传承）服务。此三个新专业将宣城职院“服务安徽省十大新兴产业的学科专业”比例由 70%提升至 74.47%，达到省教育厅 70.21% 的要求。另外，对现有的旅游管理、研学旅行管理与服务、酒店管理与数字化运营等专业，进行充分研判和论证，拟组建旅游专业群，服务宣城市“长三角生态文化休闲康养旅游基

地”建设。

2.建设好优质专业群。巩固“机械设计与制造”和“护理”2个“双高”专业群建设成果。在此基础上以点带面，不断拓展优势专业群体量，以服务宣城市“2+3+4”产业体系为重点，增强各专业群与区域主导产业的融合力度，探索专业群建设与区域产业发展、学生职业生涯深度融合的持续发展模式。

3.提升好人才培养质量。围绕“沪皖共建长三角（安徽）生态绿色康养基地”重大项目，将护理专业人才培养定位于立足宣城、面向安徽、辐射长三角，聚焦健康产业高质量发展，坚持育训结合、书证融合，推进中职、高职、本科一体化培养精准服务地方康养产业的技术技能人才。

（三）深化访企拓岗、产教融合

1.深化加强与汽车零部件龙头企业的合作。与安徽中鼎集团、立讯精密公司等企业进一步深化拓展校企合作协议，继续办好高质量的“中鼎冠名班”“立讯冠名班”。

2.深化加强与光伏龙头企业的合作。巩固深化与华晟新能源公司、固德威有限公司的合作，共建现代产业学院或现场工程师学院。进一步与宣城新能源（光伏）产业集群企业签订校企合作协议 10 家以上，合作开设订单班或冠名班 10 个。

3.深化加强与中国宣纸集团的合作。企业牵头，整合上下游资源，联合宣城市工业学校、宣城市创新发展研究院，

共同建设优势互补、资源共享、协同创新、融合发展的宣纸行业产教融合共同体。

（四）确保办学达标、推动创本

1.确保办学条件达标。围绕《职业学校办学条件重点监测指标》，目前职院已有 4 项重点检测指标达标。针对关键短板问题“生师比”，将系统谋划、合力攻坚、补齐短板，确保在 2024 年实现办学条件重点监测指标达标。

2.推动职业技术大学争创。对照职业技术大学指标，下定决心、坚定信心，统筹运用好各类资源，充分吸纳好各方经验，创造性地开展工作，加快实现内涵式发展。把握好轻重缓急，借鉴好前后左右，有计划、有步骤，有办法、有章法地实现宣城职业技术大学争创目标。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城职业技术学院 2024 年收支总表

部门名称:宣城职业技术学院

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	12,704.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	8,133.50	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	18,289.90
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,571.48
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	175.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	801.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	20,838.35	本年支出小计	20,838.35
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	20,838.35	支 出 总 计	20,838.35

宣城职业技术学院 2024 年支出总表

部门名称:宣城职业技术学院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20,838.35	9,955.35	10,883.00
205	教育支出	18,289.90	7,406.90	10,883.00
20503	职业教育	18,289.90	7,406.90	10,883.00
2050302	中等职业教育	356.00		356.00
2050305	高等职业教育	17,933.90	7,406.90	10,527.00
208	社会保障和就业支出	1,571.48	1,571.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,548.57	1,548.57	
2080502	事业单位离退休	722.30	722.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.85	550.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.42	275.42	
20899	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	
210	卫生健康支出	175.68	175.68	
21011	行政事业单位医疗	175.68	175.68	
2101102	事业单位医疗	175.68	175.68	
221	住房保障支出	801.29	801.29	
22102	住房改革支出	801.29	801.29	
2210201	住房公积金	728.57	728.57	
2210202	提租补贴	72.73	72.73	

宣城职业技术学院 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	12,704.85	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	200.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11,704.97	11,704.97		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.91	22.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	175.68	175.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	801.29	801.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	12,704.85	本年支出小计	12,704.85	12,704.85		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	12,704.85	支出总计	12,704.85	12,704.85		

宣城职业技术学院 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城职业技术学院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,704.85	6,693.85	6,103.97	589.88	6,011.00
205	教育支出	11,704.96	5,693.96	5,104.08	589.88	6,011.00
20503	职业教育	11,704.96	5,693.96	5,104.08	589.88	6,011.00
2050302	中等职业教育	356.00				356.00
2050305	高等职业教育	11,348.96	5,693.96	5,104.08	589.88	5,655.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.91		
20899	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.91		
210	卫生健康支出	175.68	175.68	175.68		
21011	行政事业单位医疗	175.68	175.68	175.68		
2101102	事业单位医疗	175.68	175.68	175.68		
221	住房保障支出	801.29	801.29	801.29		
22102	住房改革支出	801.29	801.29	801.29		
2210201	住房公积金	728.57	728.57	728.57		
2210202	提租补贴	72.73	72.73	72.73		

宣城职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城职业技术学院 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,693.85	6,103.97	589.88
301	工资福利支出	5,675.76	5,376.99	298.77
30101	基本工资	1,462.59	1,462.59	
30102	津贴补贴	72.73	72.73	
30103	奖金	1,464.52	1,464.52	
30106	伙食补助费	298.77		298.77
30107	绩效工资	617.40	617.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.85	550.85	
30109	职业年金缴费	275.42	275.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.68	175.68	
30112	其他社会保障缴费	22.91	22.91	
30113	住房公积金	728.57	728.57	
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32	
302	商品和服务支出	338.52	47.40	291.12
30201	办公费	68.30		68.30
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	36.36		36.36
30228	工会经费	77.52		77.52
30229	福利费	36.36		36.36
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	27.57		27.57
30299	其他商品和服务支出	47.40	47.40	
303	对个人和家庭的补助	679.58	679.58	
30301	离休费	27.70	27.70	
30302	退休费	647.20	647.20	
30305	生活补助	4.68	4.68	

宣城职业技术学院 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城职业技术学院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城职业技术学院 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城职业技术学院

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城职业技术学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城职业技术学院 2024 年基本支出表

部门名称:宣城职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	9,955.35	6,693.85
301	工资福利支出	8,214.96	5,675.76
30101	基本工资	1,462.59	1,462.59
30102	津贴补贴	72.73	72.73
30103	奖金	1,464.52	1,464.52
30106	伙食补助费	298.77	298.77
30107	绩效工资	617.40	617.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,101.70	550.85
30109	职业年金缴费	550.85	275.42
30110	职工基本医疗保险缴费	175.68	175.68
30112	其他社会保障缴费	22.91	22.91
30113	住房公积金	728.57	728.57
30199	其他工资福利支出	1,719.25	6.32
302	商品和服务支出	385.92	338.52
30201	办公费	68.30	68.30
30209	物业管理费	21.00	21.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	36.36	36.36
30228	工会经费	77.52	77.52
30229	福利费	36.36	36.36
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	27.57	27.57
30299	其他商品和服务支出	94.80	47.40
303	对个人和家庭的补助	1,354.47	679.58
30301	离休费	55.40	27.70
30302	退休费	1,294.39	647.20
30305	生活补助	4.68	4.68

宣城职业技术学院 2024 年项目支出表

部门名称:宣城职业技术学院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	10,883.00	6,011.00						4,872.00	
	宣城职业技术学院	10,883.00	6,011.00						4,872.00	
高职学生资助	宣城职业技术学院	450.00	450.00							
2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	宣城职业技术学院	340.00	340.00							
就业经费	宣城职业技术学院	70.00							70.00	
职业教育联盟经费	宣城职业技术学院	5.00	5.00							
招生经费	宣城职业技术学院	400.00							400.00	
2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	宣城职业技术学院	16.00	16.00							
还贷还债项目	宣城职业技术学院	2,700.00							2,700.00	
日常运行经费	宣城职业技术学院	1,882.00	200.00						1,682.00	
思政专项经费	宣城职业技术学院	10.00							10.00	
乡村振兴联点共建项目	宣城职业技术学院	10.00							10.00	
职院办学经费	宣城职业技术学院	5,000.00	5,000.00							

宣城职业技术学院 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城职业技术学院

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		70.95	0.65			70.30	
日常运行经费	其他用具	2.00				2.00	
日常运行经费	A4 彩色打印机	0.95	0.65			0.30	
日常运行经费	书籍、课本	60.00				60.00	
日常运行经费	其他办公设备	8.00				8.00	

宣城职业技术学院 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城职业技术学院

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城职业技术学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城职业技术学院 2024 年收支总预算 20838.35 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城职业技术学院 2024 年收入预算 20838.35 万元，其中：本年收入 20838.35 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 20838.35 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 12704.85 万元，占 60.97%，比 2023 年预算增加 6306.77 万元，增长 98.57%，增长原因主要是一是正常增人增资；二是新增了项目(新增了两个“三保”项目，金额共计 356 万元；新增了“职院办学经费”项目，金额为 5000 万元)；财政专户管理资金收入 8133.5 万元，占 39.03%，比 2023 年预算减少 2852.5 万元，下降 25.96%，下降原因主要是往年结余的非税资金减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城职业技术学院 2024 年支出预算 20838.35 万元，比

2023 年预算增加 3454.27 万元，增长 19.87%，增长原因主要是一是正常增人增资；二是新增了项目(新增了两个“三保”项目，金额共计 356 万元；新增了“职院办学经费”项目，金额为 5000 万元)。其中，基本支出 9955.35 万元，占 47.77%，主要用于人员经费与公用经费；项目支出 10883 万元，占 52.23%，主要用于教育教学日常管理。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算 12704.85 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 11704.97 万元，占 92.13%；社会保障和就业支出 22.91 万元，占 0.18%；卫生健康支出 175.68 万元，占 1.38%；住房保障支出 801.29 万元，占 6.31%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 6306.77 万元，增长 98.57%，增长原因主要是一是正常增人增资；二是新增了项目(新增了两个“三保”项目，金额共计 356 万元；新增了“职院办学经费”项目，金额为 5000 万元)。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

宣城职业技术学院 2024 年一般公共预算支出 12704.85 万元，比 2023 年预算增加 6306.77 万元，增长 98.57%，主要原因：一是正常增人增资；二是新增了项目(新增了两个“三

保”项目，金额共计 356 万元；新增了“职院办学经费”项目，金额为 5000 万元）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 11704.96 万元，占 92.13%；社会保障和就业支出 22.91 万元，占 0.18%；卫生健康支出 175.68 万元，占 1.38%；住房保障支出 801.29 万元，占 6.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
2024 年预算 356 万元，比 2023 年预算增加 356 万元，增长原因主要是新增两个三保项目。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
2024 年预算 11348.96 万元，比 2023 年预算增加 7368.87 万元，增长 185.14%，增长原因主要是一是正常增人增资；二是新增了项目(新增了两个“三保”项目，金额共计 356 万元；新增了“职院办学经费”项目，金额为 5000 万元)。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 22.91 万元，比 2023 年预算增加 0.76 万元，增长 3.43%，增长原因主要是正常增人增资。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 175.68 万元，比 2023 年预算增加 15.72 万元，增长 9.83%，增长原因主要是正常增人增资。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 728.57 万元，比 2023 年预算增加 43.76 万元，增长 6.39%，增长原因主要是正常增人增资。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 72.73 万元，比 2023 年预算增加 2.49 万元，增长 3.54%，增长原因主要是正常增人增资。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出 6693.85 万元，其中人员经费 6103.97 万元，公用经费 589.88 万元。

（一）人员经费 6103.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 589.88 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城职业技术学院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城职业技术学院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城职业技术学院 2024 年预算共安排基本支出 9955.35 万元，比 2023 年预算减少 2787.73 万元，下降 21.88%，下降原因主要是根据往年实际支出情况调整。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城职业技术学院 2024 年预算共安排项目支出 10883 万元，比 2023 年预算增加 6242 万元，增长 134.5%，增长原因主要是新增两个三保项目和两个新项目(新增了两个“三保”项目，金额共计 356 万元；新增了“职院办学经费”项目，金额为 5000 万元；新增了“高职学生资助”，金额为 450 万元)。主要包括：本年财政拨款安排 6011 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6011 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 4872 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城职业技术学院 2024 年预算安排政府采购支出 70.95

万元，比 2023 年预算减少 119.25 万元，下降 62.7%，下降原因主要是根据往年实际支出情况调整。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城职业技术学院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “高职学生资助”项目。

（1）项目概述。该项目为市级配套项目。主要资助具有高等职业学校全日制正式学籍在校学生，目前主要有高职国家奖学金、高职国家励志奖学金、高职国家助学金三种类型。

（2）立项依据。安徽省财政厅 安徽省教育厅 中国人民银行 合肥中心支行 中国银监会安徽监管局《关于进一步贯彻落实高等教育学生资助政策的通知》（财教〔2017〕473号），《安徽省学生资助资金管理实施办法》。

（3）实施主体。宣城职业技术学院。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。我校牢牢树立“把握政策、规范运行、资助育人、促进发展”的工作思路，建立并完善助学贷款、奖学金、助学金、特困补助、勤工助学、新生入学绿色通道、政府资助、个人资助等多种形式有机结合的高校家庭经济困

难学生资助政策体系，帮助每一位家庭经济困难学生顺利入学并完成学业。

（6）年度预算安排。450.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高职学生资助		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	450.00	
		其中：财政拨款	450.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 各项国家资助政策按规定得到落实 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3. 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	100%
			高职国家奖学金人数	12 人
			高职国家励志奖学金人数	370 人
			高职国家助学金人	2720 人
		质量指标	准确率	100%
			评审程序是否公正	公正
			贫困生受助率	100%
			资助金发放率	100%
			高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	100%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	及时
		成本指标	高职国家奖学金人均资助	8000 元/人
			高职国家励志奖学金人均资助	5000 元/人
			高职国家助学金人均资助	3300 元/人

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻普通学生家庭经济压力	减轻
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对教学事业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%

2. “2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目。

(1) 项目概述。该项目为“三保”支出。用于资助农村学生或者城市生活勤俭、勤奋学习、积极上进、家庭经济困难学生，鼓励我院家庭经济困难学生努力学习。

(2) 立项依据。“三保”支出；《安徽省学生资助资金管理实施办法》。

(3) 实施主体。宣城职业技术学院（皖南医药卫生学校）。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。鼓励我院家庭经济困难学生努力学习，保证在校家庭经济困难学生能够安心在校学习生活，顺利完成学业，为困难家庭在校生、表现优异的学生提供有力支持。

(6) 年度预算安排。340.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	340.00	
		其中:财政拨款	340.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于资助农村学生或者城市生活勤俭、勤奋学习、积极上进、家庭经济困难学生,鼓励我院家庭经济困难学生努力学习,保证在校家庭经济困难学生能够安心在校学习生活,顺利完成学业,为困难家庭在校生、表现优异的学生提供有力支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	≥1000 人
			中职免学费覆盖率	100%
		质量指标	免学费发放率	100%
			评审程序是否公正	公正
			准确率	100%
			贫困生受助率	100%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	中职免学费人均资助	100%
			支出总成本	小于等于项目总额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难学生完成学业率	100%
			资金发放率	100%
	生态效益指标			

		可持续影响指标	对教学事业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

3. “招生经费”项目。

(1) 项目概述。该项目为常规项目。扩大招生宣传，继续做好分类招生考试和新生录取工作，完善外地市优秀生源点的建设工作，充分利用学校招生网大力进行招生宣传，出台优化生源办法；加强与重点中职学校的交流与合作，稳定学校招生规模，提高生源质量，力争圆满完成年度招生计划。

(2) 立项依据。常年项目、单位自行申报的事项；《安徽省高等学校招生委员会关于做好 2023 年普通高校招生考试报名工作的通知》（皖招委函〔2022〕10 号）；院（党）字〔2019〕34 号文 《宣城职业技术学院招生考核办法》。

(3) 实施主体。宣城职业技术学院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。主要包括招生宣传广告印制、档案传递、邮寄费；公务接待；招生差旅费；招生宣传录取费、考务费、奖励费。

(6) 年度预算安排。400.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		招生经费		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	400.00	
年度目标	持续扩大学院招生宣传,做好分类招生考试和新生录取工作,稳定学校招生规模,继续优化生源,促进地方技能型高水平大学建设,力争完成中期招生计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业教育完成招生数	≥3000 人
			开展招生宣传活动	≥10 次
			开展招生调研活动	≥5 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			发放招生宣传手册	≥7000 册
			保障学校招生规模	全面保障
		时效指标	项目完成时间	预算年度内
			及时开展招生宣传活动	及时
			及时完成招生录取工作	及时
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担的影响程度	影响程度显著
		社会效益指标	合作学校招生宣传覆盖率	100%
			招生数量增长率	显著

			学校知晓度的促进程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现招生保障体系常态化	全面保障
			促进职业教育健康快速发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标	反映社会满意度认可程度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

4. “还贷还债项目”项目。

(1) 项目概述。德国促进贷款是由德国复兴信贷银行提供的政府补贴型贷款，2016 年 11 月签订贷款协定（贷款号 28015），项目建设期 5 年。项目依据亚行国际招标采购程序进行招标，招标代理是安徽省技术进出口股份有限公司，资金偿还期 15 年（含宽限期 5 年）。依据安徽省财政厅、宣城市人民政府关于宣城职业技术学院利用德国促进贷款建设实训基地项目的转贷协议，自 2022 年 3 月 15 日起，至 2032 年 3 月 15 日止，每年分两次通过代理银行向贷款机构偿还相应贷款本金和利息及相关管理费用。

根据《安徽省财政厅关于报送 2019 年度地方政府非标专项债项目申报材料的通知》（财债【2019】187 号）等有关文件，本次募集资金全部用于皖南医药卫生学校新校区一期建设工程。

(2) 立项依据。常年项目、市委、市政府文件明确规定的事项、上级文件提出任务要求的事项、单位自行申报的事项，安徽省财政厅 宣城市人民政府《关于宣城职业技术学院利用德国促进贷款建设实训基地项目的转贷协议》、《Loan Agreement dated Nov. 3,2016 between Kfw and the Ministry of Finance for and on behalf of the Government of The People ' s Republic of China for EUR 20,000,000.00》。

(3) 实施主体。宣城职业技术学院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。主要包括德促贷款还款本金和利息及银行转贷费；皖南医药卫生学校专项债利息支出。

(6) 年度预算安排。2700.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		还贷还债项目		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2700.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	2700.00	
年度目标	充分利用贷款项目应用效益，优化项目还贷管理，及时足额完成还贷任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	德促贷款每次还贷金额	952000 欧元
			每年还贷次数	2 次
		质量指标	还贷还债资金流程合规性	合规
		时效指标	还贷还债任务完成及时性	每年还贷期限内
		成本指标	年度还贷还债成本	预算金额
	效益指标	经济效益指标	充分利用贷款和债券项目经济应用效益	不断深化
		社会效益指标	充分利用贷款和债券项目，不断提高学校职业教育及服务社会的能力	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障学校德促项目正常运转的持续影响程度	全面保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

5. “日常运行经费”项目。

(1) 项目概述。该项目为常规项目。用于保障日常教学和行政管理工作有序运转，满足学校发展需要。按时缴纳水电物业等费用，及时维修维护更新学院内各项教学设备、实训配置等物品，打造文明整洁的校园环境，保障相关人员的基本经费，保障日常教育教学和行政管理工作正常运转。

(2) 立项依据。常年项目、单位自行申报项目，《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立以改革和绩效为导向的职业院校生均拨款制度的实施意见》（财教[2015] 867 号）。

(3) 实施主体。宣城职业技术学院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。主要包括管理费、绿化建设、教学楼出新、日常维护、维修;各二级学院实训室建设、教学设备器材采购维修翻新等费用。

(6) 年度预算安排。1882.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常运行经费		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1882.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1682.00	
年度目标	维持学院各项基础工作良好运行，打造文明整洁的校园环境，提升学院公共服务水平，为打造地方技能型高水平大学、服务”长三角 G60 科创走廊 “、服务现代化职业教育贡献职院力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	83 人
			教学楼、寝室楼定期出新的次数	≥3 次
			运行维护教学楼/宿舍楼和行政楼的幢数	≥22 幢
		质量指标	教学设备完好度	≥95 百分比
			劳务费发放标准符合度	符合
			满足全校师生日常办公教学需求	满足
		时效指标	教学设备维护和零星维修的及时性	及时
			劳务费发放的及时性	及时
			完成时间	预算年度内
		成本指标	完成成本	小于等于预算数
	效益指	经济效益指标		
		社会效益	实训课程开展保障程度	较高

	标	指标	设备设施的完好度	≥90 百分比
			主要设备设施的利用率	≥90 百分比
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加快学校快速发展的影响程度	有所推动
	满意度指标	满意度指标	师生及教职工满意度	≥90 百分比

6. “职院办学经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于支持学院高质量建设，不断促进学校持续健康发展，确保高职院校生均拨款不低于12000元/生。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高职院校生均拨款制度的实施意见》（财教[2015]867号）。

(3) 实施主体。宣城职业技术学院。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。主要用于学校相关办学办公教学支出，推进学校建设和校企共建实训基地，提升重点专业和校企合作育人水平；积极推进“双高”建设，提升专业群办学水平；提高实训基地规划和管理水平，为社会公众、职业院校在校生取得职业技能等级证书和企业提升人力资源水平提供有力支撑。

(6) 年度预算安排。5000.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		职院办学经费		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5000.00	
		其中：财政拨款	5000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：不断促进学校持续健康发展，确保高职院校生均拨款不低于 12000 元 / 生； 目标 2：推进学校建设和校企共建实训基地，提升重点专业和校企合作育人水平； 目标 3：积极推进“双高”建设，提升专业群办学水平； 目标 4：提高实训基地规划和管理水平，为社会公众、职业院校在校生取得职业技能等级证书和企业提升人力资源水平提供有力支撑；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	开展专业群建设数量	≥2 个
			运行维护教学楼/宿舍楼和行政楼的幢数	≥25 幢
			保障的聘用人员人数	≥83 人
			教学楼、寝室楼定期出新的次数	≥3 次
		质量指标	教学设备完好度	≥95%
			教师培训任务完成率	≥90%
			经费支出合规性	合规
			满足全校师生日常办公教学需求	满足
			劳务费发放标准符合度	符合
		时效指标	完成时间	预算年度内
			教学设备维护和零星维修的及时性	及时
			支付进度	及时

		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
			教学设备等资产更新、维修等成本	合理范围内
			培训、公务外出等发生的 相关差旅费用	符合报销制度标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	师资队伍建设宣传	不断扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务社会技能提升的影响力	不断扩大
			对职业教育事业可持续发展的影响力	不断扩大
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城职业技术学院 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城职业技术学院 2024 年各单位政府采购预算总额 70.95 万元。其中：政府采购货物预算 70.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城职业技术学院固定资产总金额（原值）60075.55 万元，较上年增加 9749.95 万元，其中，土地、房屋及构筑物 42356.82 万元、设备 14968.11 万元、其他资产 2750.62 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城职业技术学院 11 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6011 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政

拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 4872 万元和其他
资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：宣城职业技术学院 2024 年度项目支出绩效目标

宣城职业技术学院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	高职学生资助	450.0
2	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	340.0
3	就业经费	70.0
4	职业教育联盟经费	5.0
5	招生经费	400.0
6	2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	16.0
7	还贷还债项目	2700.0
8	日常运行经费	1882.0
9	思政专项经费	10.0
10	乡村振兴联点共建项目	10.0
11	职院办学经费	5000.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高职学生资助		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	450.00	
		其中：财政拨款	450.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 各项国家资助政策按规定得到落实 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 3. 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	100%
			高职国家奖学金人数	12 人
			高职国家励志奖学金人数	370 人
			高职国家助学金人	2720 人
		质量指标	准确率	100%
			评审程序是否公正	公正
			贫困生受助率	100%
			资助金发放率	100%
			高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	100%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	及时
		成本指标	高职国家奖学金人均资助	8000 元/人
			高职国家励志奖学金人均资助	5000 元/人
			高职国家助学金人均资助	3300 元/人

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻普通学生家庭经济压力	减轻
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对教学事业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	340.00	
		其中:财政拨款	340.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于资助农村学生或者城市生活勤俭、勤奋学习、积极上进、家庭经济困难学生,鼓励我院家庭经济困难学生努力学习,保证在校家庭经济困难学生能够安心在校学习生活,顺利完成学业,为困难家庭在校生、表现优异的学生提供有力支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中职免学费人数	≥1000 人
			中职免学费覆盖率	100%
		质量指标	免学费发放率	100%
			评审程序是否公正	公正
			准确率	100%
			贫困生受助率	100%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	中职免学费人均资助	100%
			支出总成本	小于等于项目总额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难学生完成学业率	100%
			资金发放率	100%
	生态效益指标			

		可持续影响指标	对教学事业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		就业经费		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	70.00	
年度目标	做实做细高校毕业生就业工作，将就业指导关口前移至新生入学、深度融入课程设置，做好毕业前就业服务和离校后跟踪指导，构建起从入学到投身社会的全流程全周期服务指导体系，帮助毕业生提升就业能力、增强求职信心，不断促进毕业生高质量就业，提高职业教育的社会认可度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难毕业生就业资助数	≥900 人
			困难毕业生就业资助覆盖率	100%
			开展就业工作考核评估会议	≥1 次
			开展毕业生就业指导相关专题讲座	≥1 次
			开展就业调研次数	≥5 次
			院系各层面开设就业指导学习的总课时	≥2 次
			开展毕业生就业双选会次数（每年 9 月）	≥1 次
		质量指标	毕业生就业率达到规定比例	达到
			毕业生就业率	不低于全省水平
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	预算年度内
			各项就业资助金按时发放	按时发放

		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	学生就业指导覆盖率	≥95%
			学校知晓度的促进程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进职业教育健康快速发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			反映社会满意度认可程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		职业教育联盟经费		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	坚持营造氛围、活跃学术交流活动，在现有条件基础上挖掘发展潜力，发挥教师主体作业，激发师生对职业教育的积极性、主动性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展职教调研次数	≥1 次
			开展宣传活动次数	≥2 次
			开展业务交流专项活动次数	≥2 次
		质量指标	构建中高职及本科的立交桥,搭建校企深度合作平台	不断完善
		时效指标	各项活动按计划节点内开展	及时开展
			完成时间	预算年度内
		成本指标	活动开展成本	厉行节约
			完成成本	预算数内
	效益指标	经济效益指标	实现联盟内资源优化和共享	不断实现
		社会效益指标	为宣城市加速发展提供人才库	不断保障
		生态效益指标	活跃学术交流氛围	不断提高

		可持续影响指标	持续开展中高职交流、业务培训、技能大赛等学术业务交流	持续开展
	满意度指标	满意度指标	合作对象企业的满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		招生经费		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	400.00	
年度目标	持续扩大学院招生宣传,做好分类招生考试和新生录取工作,稳定学校招生规模,继续优化生源,促进地方技能型高水平大学建设,力争完成中期招生计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业教育完成招生数	≥3000 人
			开展招生宣传活动	≥10 次
			开展招生调研活动	≥5 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			发放招生宣传手册	≥7000 册
			保障学校招生规模	全面保障
		时效指标	项目完成时间	预算年度内
			及时开展招生宣传活动	及时
			及时完成招生录取工作	及时
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担的影响程度	影响程度显著
		社会效益指标	合作学校招生宣传覆盖率	100%
			招生数量增长率	显著

			学校知晓度的促进程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现招生保障体系常态化	全面保障
			促进职业教育健康快速发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标	反映社会满意度认可程度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩【2020】380号）有关要求，该项目总体目标为用于资助生活勤俭、勤奋学习、积极上进、家庭经济困难学生，鼓励我院家庭经济困难学生努力学习，保证在校家庭经济困难学生能够安心在校学习生活，顺利完成学业，为困难家庭在校生、表现优异的学生提供有力支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中职国家奖学金人数	1 人
			中职国家助学金人数	370 人
		质量指标	评审程序是否公正	公正
			资助金发放率	100%
			发放准确率	100%
			贫困生受助率	100%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	中职国家奖学金人均资助	6000 元
			中职国家助学金人均资助	1000 元
			发放总成本	不超过项目总额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难学生完成学业率	100%
			资金发放率	100%

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	对教学事业可持续发展的 影响程度	较高
	满 意 度 指 标	满意度指 标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		还贷还债项目		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2700.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	2700.00	
年度目标	充分利用贷款项目应用效益，优化项目还贷管理，及时足额完成还贷任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	德促贷款每次还贷金额	952000 欧元
			每年还贷次数	2 次
		质量指标	还贷还债资金流程合规性	合规
		时效指标	还贷还债任务完成及时性	每年还贷期限内
		成本指标	年度还贷还债成本	预算金额
	效益指标	经济效益指标	充分利用贷款和债券项目经济应用效益	不断深化
		社会效益指标	充分利用贷款和债券项目，不断提高学校职业教育及服务社会的能力	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障学校德促项目正常运转的持续影响程度	全面保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常运行经费		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1882.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1682.00	
年度目标	维持学院各项基础工作良好运行，打造文明整洁的校园环境，提升学院公共服务水平，为打造地方技能型高水平大学、服务”长三角 G60 科创走廊 “、服务现代化职业教育贡献职院力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	83 人
			教学楼、寝室楼定期出新的次数	≥3 次
			运行维护教学楼/宿舍楼和行政楼的幢数	≥22 幢
		质量指标	教学设备完好度	≥95 百分比
			劳务费发放标准符合度	符合
			满足全校师生日常办公教学需求	满足
		时效指标	教学设备维护和零星维修的及时性	及时
			劳务费发放的及时性	及时
			完成时间	预算年度内
		成本指标	完成成本	小于等于预算数
	效益指	经济效益指标		
		社会效益	实训课程开展保障程度	较高

	标	指标	设备设施的完好度	≥90 百分比
			主要设备设施的利用率	≥90 百分比
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加快学校快速发展的影响程度	有所推动
	满意度指标	满意度指标	师生及教职工满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		思政专项经费		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	通过思想政治教育活动，持续提高高校教师思想政治素养和业务能力，培养学生的爱党爱国情怀，不断营造爱国好学的学院氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2 次
			受益师生数	≥500 人
			开展思政走访调研次数	≥1 次
			开展专项活动	≥1 次
		质量指标	经费使用合规性	合规
			思政教师考核质量	合格
		时效指标	项目完成时间	预算年度内
			课题任务完成的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	小于等于当年预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强民族荣誉感和爱国心，维护社会稳定	提供保障
			通过思想政治教育活动，提高高校教师思想政治素养和业务能力，培养学生的爱	提供保障

			国爱党情怀	
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	促进职业教育健康快速发 展影响程度	显著
	满 意 度 指 标	满意度指 标	教师满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴联点共建项目		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	认真履行乡村振兴服务的使命担当，把服务乡村振兴作为高校发展的重要内容，为乡村产业发展和产业振兴提供技术支撑、成果供给和人才支撑，筑牢巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，实现高校服务乡村振兴七大行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	走访贫困家庭	≥10 户
			联点共建经费支持	≥10 万
			开展帮扶、共建及招商活动	≥6 次
			驻村选派干部	1 人
		质量指标	文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作的完成质量	不断提高
			招商任务完成情况	完成
			经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	资金拨付标准	符合规定
	效益指标	经济效益指标	招商企业投资促进经济发展指标拉动性	有效拉动
		社会效益指标	帮扶村基础设施改善、公共服务能力提升	显著
			是否促进本市固定资产投资	促进
			提升共建联系点服务质量	有一定的提升

			情况	
		生态效益指标	巩固脱贫攻坚成果,推动乡村振兴,实现高校服务乡村振兴七大行动	不断显现
		可持续影响指标	产业招商影响力	持续提升
			创建工作影响力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	受益公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		职院办学经费		
主管部门及代码		[056]宣城职业技术学院	实施单位	宣城职业技术学院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5000.00	
		其中：财政拨款	5000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：不断促进学校持续健康发展，确保高职院校生均拨款不低于 12000 元 / 生； 目标 2：推进学校建设和校企共建实训基地，提升重点专业和校企合作育人水平； 目标 3：积极推进“双高”建设，提升专业群办学水平； 目标 4：提高实训基地规划和管理水平，为社会公众、职业院校在校生取得职业技能等级证书和企业提升人力资源水平提供有力支撑；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	开展专业群建设数量	≥2 个
			运行维护教学楼/宿舍楼和行政楼的幢数	≥25 幢
			保障的聘用人员人数	≥83 人
			教学楼、寝室楼定期出新的次数	≥3 次
		质量指标	教学设备完好度	≥95%
			教师培训任务完成率	≥90%
			经费支出合规性	合规
			满足全校师生日常办公教学需求	满足
			劳务费发放标准符合度	符合
		时效指标	完成时间	预算年度内
			教学设备维护和零星维修的及时性	及时
			支付进度	及时

		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
			教学设备等资产更新、维修等成本	合理范围内
			培训、公务外出等发生的 相关差旅费用	符合报销制度标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	师资队伍建设宣传	不断扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务社会技能提升的影响力	不断扩大
			对职业教育事业可持续发展的影响力	不断扩大
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%